

证券代码：833505

证券简称：美的连

主办券商：信达证券

深圳市美的连医疗电子股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年5月24日
- 会议召开地点：深圳市龙华区大浪街道新石社区华联工业区2号5层深圳市美的连医疗电子股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年5月19日以书面及电话方式通知
- 会议主持人：刘晓东
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市美的连医疗电子股份有限公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举刘晓东为公司第四届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

经公司 2023 年年度股东大会及 2024 年第一次职工大会审议通过，公司第四届监事会成员为刘晓东、何化银、林丽华，现经公司第四届监事会全体成员选举刘晓东先生为公司第四届监事会主席，任期 3 年。公司监事会核查了刘晓东是否存在被列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情形，截至本监事会决议之日，刘晓东不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳市美的连医疗电子股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

深圳市美的连医疗电子股份有限公司

监事会

2024 年 5 月 24 日